

נור אינק אינוביישנס בע"מ

("החברה")

10 ביולי 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
("הבורסה")
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
("הרשות")
www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות ההצעה" או "תקנות הצעה פרטית"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח" או "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה לאישור הצעה פרטית חריגה¹ והתקשרות בהסכם השקעה עם ארבעה עשר (14) ניצעים: המפורטים להלן בדוח זה ("הניצעים") בתמורה ל- 10,646,610 ש"ח (להלן "ההצעה" או "ההצעה הפרטית"), והכל כמפורט בדוח זה להלן.

האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה" או "האסיפה כללית") תתקיים **ביום 14 באוגוסט 2025**, בשעה 11:00, במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407 (מגדל סקיי טאוור, קומה 12) ("האסיפה").

חלק א' - הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת

1. הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה יהיו העניינים המפורטים להלן:

- 1.1. נושא מס' 1: אישור הצעה פרטית חריגה של סך כולל של 1,637,940 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב ו-1,637,940 כתבי אופציה (לא רשומים) בתמורה ל-10,646,610 ש"ח

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר הצעה פרטית חריגה לניצעים, אשר תקנה להם סך כולל של 1,637,940 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב ו-1,637,940 כתבי אופציה (לא רשומים) הניתנים למימוש ל-1,637,940 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב כ"א, וזאת כנגד השקעה של הניצעים של 10,646,610 ש"ח, הוצאת ההתקשרות אל הפועל וביצוע כל הפעולות מכוחה, והסמכת הנהלת החברה לנקוט בשם החברה בכל הפעולות הנדרשות על מנת להשלים ולהוציא לפועל את הסכם ההשקעה, והכול כמפורט בסעיף 2 בדוח זה להלן. (ההקצאה מבוצעת על דרך של 163,940 יחידות בתמורה ל- 6.5 ש"ח ליחידה הכוללת 10 מניות ו- 10 כתבי אופציה)

¹ כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לתקנות ההצעה וכמפורט בסעיף 2 בדוח זה להלן.

2. כללי - רקע ותיאור עיקרי ההתקשרות

2.1. בישיבת דירקטוריון החברה מיום 10 ביולי 2025 אישר הדירקטוריון גיוס הון בהיקף של כ-10,646,610 ש"ח, בדרך של הצעה פרטית חריגה לניצעים, והכל בהתאם לתנאים כמפורט בדוח זה להלן.

2.2. היקף הגיוס נשוא דוח זה עומד על סך של 10,646,610 ש"ח (להלן: "**התמורה**"). כנגד התמורה, ובכפוף לאישור אסיפה הכללית שכינוסה נדרש בהתאם לדוח זה ואישור הבורסה לרישום למסחר של המניות אשר יוקצו וכן המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה המוצעים, החברה תקצה לניצעים 1,637,940 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב ו- 1,637,940 כתבי אופציה (לא רשומים) הניתנים למימוש עד ליום 31 בדצמבר 2026 (בכפוף לכל האישורים הנדרשים) לסך של 1,637,940 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת של החברה, וזאת בתוספת מימוש של 8 ש"ח לכל כתב אופציה (לא רשום) (להלן: "**ניירות הערך**"). ההקצאה נעשתה לניצעים ב – 163,794 יחידות כנגד 6.5 ש"ח ליחידה הכוללת 10 מניות ו – 10 כתבי אופציה.

2.3. יובהר כי למועד זה בוצעו כל הפעולות ונחתמו כל ההסכמים שמובאים לאישור האסיפה המזומנת לפי דוח מידי זה, כך שלמועד זה ההתקשרות כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של המניות אשר יוקצו וכן המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה המוצעים.

2.4. תנאים מתלים להשלמת העסקה :

קבלת כל האישורים הנדרשים בהתאם להוראות חוק החברות וחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו על פיהם, הכוללים, בין היתר, אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום למסחר של המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה המוצעים, אם וככל שאישורן נדרש על פי דין.

חלק ב' - פרטים נוספים בדבר הנושאים שעל סדר יום האסיפה הכללית המיוחדת

3. כללי

להלן יובאו פרטים בדבר ההצעה הפרטית החריגה לניצע בסך כולל של 1,637,940 מניות ו- 1,637,940 כתבי אופציה (לא רשומים) בתמורה לסך כולל של 10,646,610 ש"ח, בהתאם לתקנות הצעה פרטית ותקנות הדיווח.

4. שם הניצע, סך ניירות הערך המוצעים לו והיותו צד מעוניין

4.1. הניצע, ירון יעקובי הינו "צד מעוניין" כמשמעות מונח זה בתקנות הצעה פרטית ובסעיף (5)270 לחוק החברות וזאת מתוקף היות הניצע בעל מניות מהותי מכוח אחזקותיו בחברה.

4.2. להלן פרטים אודות הניצעים המשתתפים בהצעה הפרטית, כמות המניות וכתבי האופציות, אשר יוקצו להם בתמורה להשקעתם בחברה:

שם הניצע	כמות המניות שיוקצו	כמות כתבי האופציה שיוקצו	סכום השקעתו בש"ח
קריאייטיב ואליו קפיטל ש.מ.	134,610	134,610	874,965
י.א.צ. השקעות ונכסים בע"מ	77,000	77,000	500,500
נכסי פנסק א.י. בע"מ	77,000	77,000	500,500
ירון יעקובי	269,230	269,230	1,749,995
מאיר מזוז	60,000	60,000	390,000
צביקה ויליגר	120,000	120,000	780,000
זאב ברונפלד	115,380	115,380	749,970
גיירו קרן גידור ש.מ.	153,850	153,850	1,000,025
יהודה שמעוני	76,930	76,930	500,045
גרין פילדס קפיטל	153,850	153,850	1,000,025
Joseph Sitt	153,850	153,850	1,000,025
יצחק חגי' השקעות בע"מ	153,850	153,850	1,000,025
סלע קפיטל	77,000	77,000	500,500
אלון פייט	15,390	15,390	100,035

5. תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם, כמותם והשיעור ב-% שהם יהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא

5.1. כאמור, מוצע להקצות לניצעים סך כולל של 1,637,940 מניות של החברה ללא ערך נקוב וכן 1,637,940 כתבי אופציה (לא רשומים) הניתנים למימוש ל- 1,637,940 מניות רגילות ("מניות המימוש").

5.2. המניות המוצעות ומניות המימוש יחדיו מהוות כ-58.66% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לפני ההקצאה², וכן תהווה כ-36.97% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר הקצאתן (בהנחה וכתבי האופציה (לא רשומים) ימומשו ולא ימומשו ניירות ערך

² בהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה נשוא דוח זה.

אחרים שקיימים בחברה), ותהווה כ-33.34% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בהנחת דילול מלא³.

6. השווי ההוגן של כתבי האופציה

כאמור במסגרת ההקצאה הפרטית, החברה תקצה לניצעים 163,794 יחידות הכוללות כ"א 10 מניות ו – 10 כתבי אופציה וזאת כנגד 6.5 ש"ח ליחידה. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בתקופת המימוש וזאת כנגד תוספת מימוש של 8 ש"ח לכתב אופציה, לאחר שהניצע ימסור לחברה הודעת מימוש ויעביר את תוספת המימוש כאמור, החברה תקצה לניצע את מניות המימוש בהתאם לתוספת המימוש שהועברה והחברה תראה במניות המימוש כמניות מונפקות ונפרעות במלואן.

השווי ההוגן של כתבי האופציה סדרה 2 המוצעים חושב באמצעות שימוש במודל Black & Scholes והוערך ב-241 אגורות לכל כתב אופציה, בהתאם להנחות הבאות: (א) מועד החישוב: 10.07.2025, בסמוך למועד אישור הדירקטוריון; (ב) מחיר המניה במועד החישוב: 682.3 אגורות למניה; (ג) אורך חיי כתבי האופציה הינו עד ליום 31 בדצמבר 2026 ממועד הקצאתם; (ד) מחיר מימוש של 800 אגורות; (ה) מקדם היוון 4.3; (ו) סטיית תקן שבועית: 11.4.

בהתאם לשווי כתב האופציה כאמור לעיל, מחיר המניה האפקטיבי הינו ~~4.414-09~~ 4.414 ש"ח למניה.

מחיר אפקטיבי למניה			
סה"כ בש"ח	כמות	בש"ח	
682.3	1	682.3	מניה
2.41	1	2.41	שווי כתב אופציה
4.414-09 4.414			מחיר אפקטיבי למניה

פרמטרים – אופציה	
682.3	שער מניה
800 אג'	מחיר מימוש
31.12.26	אורך חיים
4.3	מקדם היוון
11.4	סטיית תקן שבועית
2.297-2.41 2.41	שווי אופציה בש"ח

היחס שבין מחיר המניה האפקטיבי לבין מחיר מנית החברה ביום שקדם למועד פרסום הדוח המידי הינו כ-~~60%~~ 66%.

7. התאמות:

כתבי האופציה יהיו כפופים להתאמות המפורטות להלן, באופן שבו עם קרות האירועים המתוארים להלן בתקופה שבין מועד הקצאת כתבי האופציה לניצע נשוא דוח זה לבין מועד מימושן, יערכו התאמות בזכויותיו של הניצע, כדלהלן:

7.1. שינויים טכניים בהון החברה: אם כמות המניות בחברה תשתנה כתוצאה מפעולות של פיצול מניות או איחוד מניות, מספר המניות שינבעו ממימוש כל כתב אופציה יותאם באופן יחסי (ללא שינוי במחיר

³ בהנחה וכל ניירות הערך ההמירים שקיימים בהון החברה ימומשו.

המימוש). למעט במקרים בהם נקבע אחרת במפורש, הקצאה של מניות מכל סוג לא תגרום להתאמת מחיר המימוש או מספר המניות שינבעו מהמימוש.

7.2. מניות הטבה: במקרה של חלוקת מניות הטבה מספר המניות להן יהיה זכאי מחזיק האופציה כתוצאה ממימוש כתבי האופציה, יגדל או יקטן באופן יחסי במספר המניות מאותו סוג שניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את כתבי האופציה המוחזקים על ידו.

7.3. דיבידנדים: במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, או בעין, על-ידי החברה לכל בעלי מניותיה (לרבות חלוקה באישור בית משפט בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות, או כל סעיף אחר שיחול לעניין זה) והתאריך הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד זה ("התאריך הקובע") יחול לאחר מועד הענקת כתבי האופציה, אך לפני מועד המימוש שלהם, מחיר המימוש של כל כתב אופציה שטרם מומש למניה של החברה לפני התאריך הקובע יופחת בגובה סכום הדיבידנד ברוטו למניה שחילקה החברה (או שווי הדיבידנד במקרה של חלוקה בעין). מעבר להתאמות במחיר המימוש המפורטות בסעיף זה, חלוקת דיבידנד על-ידי החברה (במזומן או בעין) לא תשפיע בצורה כלשהי על מספר מניות המימוש ולא תחייב את החברה בביצוע התאמה כלשהי בקשר עם כתבי האופציה או מניות המימוש.

7.4. הנפקת זכויות: ככל שתוצענה לבעלי מניות החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, לא יהיה שינוי במחיר המימוש, אלא מספר המניות הנובעות מהמרה של כתבי האופציה יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום האקס לבין שער הבסיס של המניה אקס זכויות.

8. הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, של בעלי עניין בחברה וסך

החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה כנדרש בתקנות ההצעה:

8.1. ההון הרשום של החברה הינו 300,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב כ.א. ההון המונפק, הנפרע, והרשום למסחר של החברה מורכב מ- 5,584,022 מניות רגילות, ו- 963,172 ניירות ערך המירים (כתבי אופציה) מסדרות שונות.

8.2. הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, של בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה - לפני ההקצאה:

בעל המניות	מניות	ניירות ערך המירים	שיעור החזקה ב-% בהון ובהצבעה	שיעור החזקה ב-% בדילול מלא
קריאייטיב ואליו קפיטל ש.מ.	-	-	-	-
י.א.צ. השקעות ונכסים בע"מ	90,846	לא סחירות: 19,145	1.62%	1.68%
נכסי פנסק א.י. בע"מ	-	-	-	-
ירון יעקובי	327,755	לא סחירות: 153,156 סחירות (סדרה 1): 74,754	5.87%	8.49%
מאיר מזוז	-	-	-	-
צביקה ויליגר	-	-	-	-

שיעור החזקה ב- % בדילול מלא	שיעור החזקה ב- % בהון ובהצבעה	ניירות ערך המירים	מניות	בעל המניות
5.61%	3.29%	לא סחירות : 124,441 סחירות (סדרה 1) : 59,236	183,677	זאב ברונפלד
-	-	-	-	גיירו קרן גידור ש.מ.
-	-	-	-	יהודה שמעוני
-	-	-	-	גרין פילדס קפיטל
-	-	-	-	Joseph Sitt
0.12%	0.14%	-	7,658	יצחק חגי' השקעות בע"מ
-	-	-	-	סלע קפיטל (איילון קרנות נאמנות)
-	-	-	-	אלון פייט
31.82%	34.45%	159,720	1,923,794	משה נור
5.96%	6.45%	30,010	360,180	איילה ויינשטוק
5.06%	5.93%	-	331,270	יוסף נוריאל
3.78%	3.73%	39,140	208,100	בת אל איטליאנו
37.49%	38.52%	303,570	2,150,742	ציבור
100%	100%	734,302	2,760,678	סה"כ

8.3. הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של בעלי ענין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה - לאחר ההקצאה :

שיעור החזקה ב- % בדילול מלא	שיעור החזקה ב- % בהון ובהצבעה	ניירות ערך המירים	מניות	בעל המניות
2.74%	1.86%	134,610	134,610	קריאייטיב ואליו קפיטל ש.מ.
2.69%	2.32%	96,145	167,846	י.א.צ. השקעות ונכסים בע"מ
1.57%	1.07%	77,000	77,000	נכסי פנסק א.י. בע"מ
11.14%	8.27%	497,140	596,985	ירון יעקובי
1.22%	0.83%	60,000	60,000	מאיר מזוז
2.44%	1.66%	120,000	120,000	צביקה ויליגר
6.09%	4.14%	299,057	299,057	זאב ברונפלד
3.13%	2.13%	153,850	153,850	גיירו קרן גידור ש.מ.
1.57%	1.07%	76,930	76,930	יהודה שמעוני
3.13%	2.13%	153,850	153,850	גרין פילדס קפיטל
3.13%	2.13%	153,850	153,850	Joseph Sitt
3.21%	2.24%	153,850	161,508	יצחק חגי' השקעות בע"מ
1.57%	1.07%	77,000	77,000	סלע קפיטל (איילון קרנות נאמנות)
0.31%	0.21%	15,390	15,390	אלון פייט
21.21%	26.64%	159,720	1,923,794	משה נור
3.97%	4.99%	30,010	360,180	איילה ויינשטוק
3.37%	4.59%	-	331,270	יוסף נוריאל

בעל המניות	מניות	ניירות ערך המירים	שיעור החזקה ב- % בהון ובהצבעה	שיעור החזקה ב- % בדילול מלא
בת אל איטליאנו	208,100	39,140	2.88%	2.52%
ציבור	2,150,742	303,570	29.78%	24.99%
סה"כ	<u>7,221,962</u>	<u>2,601,112</u>	100.00%	100.00%

9. התמורה בעד ניירות הערך המוצעים; הדרך לפיה נקבעה; פירוט תוכניות ההשקעה ויתר היעדים אשר להשגתם נועדה תמורת ניירות הערך המוצעים

9.1. התמורה במסגרת העסקה נקבעה בדרך של משא ומתן בין החברה לבין הניצעים וזאת בהתבסס על שווי החברה בבורסה, מטרות החברה, וכן, העובדה כי המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה (לא רשומים) שיוקצו לניצעים הינם חסומים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך לכל תקופת המימוש.

9.2. למיטב ידיעת החברה, לניצע אחד יש עניין אישי בתמורה.

9.3. לפרטים בדבר הערך הכלכלי של כל כתב אופציה (לא רשום), בהתאם לנוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה לחישוב הערך הכלכלי של ניירות ערך המירים, ראו האמור בסעיף 6 בדוח זה לעיל.

9.4. כאמור לעיל, התמורה המיידית לחברה כתוצאה מהקצאה פרטית זו עומדת על סך 10,646,610 ש"ח. סך התמורה הנוספת אשר צפויה להתקבל ככל שימומשו כתבי האופציה הינה 13,103,520 ש"ח, ובסך הכל, התמורה הכוללת בעד ניירות הערך שיוקצו (מניות וכתבי אופציה) תהא 23,750,130 ש"ח.

9.5. מחיר הממוצע של מנית החברה בששת החודשים אשר קדמו למועד פרסום הדוח הינו 621 אגורות;

10. פרטים נוספים בנוגע להקצאת ניירות הערך; מחיר מנית החברה

מחיר המניה סמוך למועד החלטת הדירקטוריון מיום 10 ביולי 2025 הינו 682.3 אגורות (מחיר המניה ביום 10 ביולי 2025). מחיר המניה סמוך למועד פרסום הדוח זה ביום 10 ביולי 2025 הינו 682.3 אגורות.

11. בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בהקצאה הפרטית החריגה המובאת כאמור לאישור האסיפה הכללית המיוחדת

כמפורט לעיל, היות וההקצאה בדוח זה הינה גם לניצע שהינו בעל עניין בחברה מכוח החזקותיו, לניצע זה עניין אישי בהצעה הפרטית החריגה.

12. פירוט התקשרויות מסוג ההתקשרות או התקשרות דומה לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור:

לא היו בשנתיים האחרונות ו/או אין בתוקף עסקאות דומות שמטרתן היתה ביצוע הקצאה פרטית חריגה.

13. אישורים נדרשים

למועד דוח זה התקבל אישור הדירקטוריון כאמור לעיל, כאשר החברה צפויה לפנות לבורסה לניירות הערך בבקשה לרישום המניות ומניות המימוש שינבעו ממימוש כתבי האופציה המוצעים. כמו כן, העסקה כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות ברוב הדרוש בהתאם להוראות סעיף 274 לחוק החברות, ותיכנס לתוקפה החל ממועד אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של המניות ומניות

14. הסכמים אשר הניצע צד להם בנוגע להחזקות במניות החברה; פירוט הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע לבין מחזיק מניות בחברה או בין הניצעים, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה הרשומה או בנוגע לזכויות הצבעה בה, למיטב ידיעת החברה לאחר בדיקות שקיימה בעניין זה עם הניצעים ותוך פירוט הבדיקות שביצעה

למיטב ידיעת החברה, הניצעים אינם צד לכל הסכם, בין בכתב ובין בעל פה, בינם לבין מחזיקים אחרים במניות החברה או בינם לבין אחרים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

15. פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך שתחול על כל אחד מהניצעים, למיטב ידיעת החברה

15.1. הניצעים התחייבו לפעול על פי הוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), כפי שאלו יהיו מעת לעת, בכל הקשור להגבלות על מכירה חוזרת של מניות אשר הוקצו במסגרת הקצאה פרטית של חברה רשומה.

15.2. למען הסר ספק יצוין כי במועד עריכת הסכם ההקצאה, בהתאם לסעיף 15 לחוק ניירות ערך ולתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' עד 15ג' לחוק), התש"ס-2000, יחולו על הצעתן למסחר של המניות נשוא הסכם ההקצאה, ההגבלות המפורטות להלן:

15.2.1. הניצעים לא יהיו רשאים להציע את המניות המוצעות והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים למכירה בבורסה, למעט על פי תשקיף, במשך שישה חודשים לאחר שיוקצו ניירות הערך לניצעים (להלן: "תקופת החסימה").

15.2.2. במשך שישה רבעונים עוקבים המתחילים מיד לאחר תקופת החסימה, הניצעים לא יהיו רשאים להציע את המניות המוצעות והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים למכירה בבורסה, אלא על פי תשקיף, למעט בתנאים המצטברים כדלקמן:

15.2.2.1. באופן שכמות המניות שיוצעו על ידי הניצע בכל יום מסחר בורסה לא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר במניות החברה בתקופת שמונה השבועות שקדמו ליום הצעת המניות כאמור.

15.2.2.2. השיעור המוצע על ידי הניצע מתוך ההון המונפק והנפרע של החברה, ביום הצעת המניות, אינו עולה על אחוז אחד מכמות מניות החברה שבמחזור, במהלך כל רבעון. ("מחזור", משמע הון המונפק והנפרע של החברה במועד המכירה)

15.3. "רבעון" לעניין סעיף 15.2.2.2 לעיל משמעו תקופה של שלושה חודשים; ראשיתו של הרבעון הראשון בתום תקופת החסימה.

15.4. האמור בסעיף 15.2.2.2 יחול גם על ניירות ערך שנרכשו מהניצעים במהלך תקופת החסימה או בתקופה המפורטת בסעיף 15.2.2.2 לעיל שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

16. נימוקי הדירקטוריון לאישור ההצעה הפרטית, לשווי שנקבע לניירות הערך המוצעים ולשווי התמורה בגינם, ושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיון בישיבת הדירקטוריון בקשר עם אישור ההצעה הפרטית החריגה בציון מי בהם הוא דירקטור חיצוני:

16.1. בשבתו לבחון את העסקה, בחן דירקטוריון החברה את מצבה התזרימי של החברה, את האפשרות של החברה לעמוד ביעדיה ללא מימון חיצוני, את מחיר המניה האפקטיבי המוצע ביחס למחיר המניה בבורסה, והעובדה כי המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה יהיו חסומות למסחר כאמור בסעיף 15 בדוח זה לעיל.

16.2. לאור האמור לעיל, דירקטוריון החברה החליט שתנאי העסקה הינם סבירים, הוגנים, ראויים, והולמים את מצבה הנוכחי של החברה. דירקטוריון החברה סבור כי ההתקשרות הינה לטובת החברה, בנסיבות העניין, וביניהן מצבה התזרימי של החברה וקידום מטרותיה.

17. בישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 10 ביולי 2025, השתתפו חברי הדירקטוריון משה נור יו"ר הדירקטוריון, אברהם דותן דירקטור, יוסי נוראל דירקטור, יוסי גבאי דירקטור, עמית מוכתר דירקטור חיצוני.

18. מועד הקצאת ניירות ערך

מועד ההקצאה של ניירות הערך נשוא דוח זה הינו מועד קבלת אישור הבורסה לניירות ערך לרישום המניות וכן מניות המימוש שינבעו ממימוש כתבי האופציה (לא רשומים) והכל בכפוף לאישור האסיפה הכללית לעסקה.

19. סליקה ביום T+1 בניירות ערך המירים; מיסוי

19.1. בהתאם להוראות הנחיות הבורסה, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה למניות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא להלן: "**אירוע חברה**") בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה למניות ביום האקס כאמור.

19.2. אם יהיה חיוב במס או בתשלום חובה אחר כלשהו בגין הקצאת ניירות הערך המוקצים או הנובע מהם ו/או מימושם, יישא בו הניצע הרלוונטי בלבד. החברה תנכה על פי כל דין, תקנות וכללים את כל המיסים, לרבות ניכוי מס במקור. מובהר בזה, כי החברה או הנאמן לא יהיו אחראים להשלכות המס שיחולו על הניצע הרלוונטי בקשר להקצאת ניירות הערך עבורו. הניצע ישפה את החברה ואת הנאמן על כל תשלום נזק או הוצאה, לרבות אך בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל מס, קנס, ריבית או הצמדה, שיגרמו לחברה ו/או לנאמן או בשל אי קיום התחייבויות הניצע, או איזו מהן.

חלק ג' - פרטים נוספים בדבר האסיפה הכללית

20. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה:

אסיפת בעלי מניות החברה תתכנס ביום 14 באוגוסט 2025, בשעה 11:00, במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407 (מגדל סקיי טאוור, קומה 12).

21. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת

21.1. בהתאם להוראות סעיף 270(5)(1) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בנושא מס' 1 שעל סדר היום של האסיפה הכללית הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

22. גילוי עניין אישי על פי סעיף 276 לחוק החברות - בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו וכן האם הינו נושא משרה או בעל עניין מכוח החזקות; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה. יובהר כי כמפורט בסעיף 11 בדוח זה לעיל, אחד מהניצעים הינם בעלי עניין בחברה מכוח החזקות.

23. המניין החוקי לקיום האסיפה:

23.1. המניין החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות המחזיקים עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם.

23.2. לא נכח באסיפה הכללית, בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית, מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית ב-7 ימים באותו המקום ובאותה השעה כמפורט להלן ("האסיפה הכללית הנדחית").

23.3. לא נכח באסיפה הכללית הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן השעה המיועדת, תתקיים האסיפה הכללית הנדחית בכל מספר בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, והם יהיו מניין חוקי ויהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה. על אף האמור, אם כונסה האסיפה הכללית על-פי דרישת בעלי מניות, כאמור בחוק החברות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור בחוק החברות, היינו: בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה.

24. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

24.1. האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום 14 באוגוסט 2025, בשעה 11:00, במשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' מרח' המסגר 35, תל אביב (בניין SKY TOWER, קומה 12). אסיפה כללית נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום 21 באוגוסט 2025 באותו המקום ובאותה השעה.

24.2. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **17 ביולי 2025** (להלן: "**המועד הקובע**").

24.3. **זכאות להצביע** - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "**בעל מניות רשום**") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

24.4. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, (להלן: "**כתב הצבעה אלקטרוני**").

24.5. **בא כוח להצבעה** - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד היועצים המשפטיים של החברה כמפורט בסעיפים 24-25, במסירה ידנית או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו office@kr-adv.com, עד השעה 10:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

25. **כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית**

25.1. בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד היועצים המשפטיים של החברה כמפורט בסעיפים 24-25, במסירה ידנית או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו office@kr-adv.com, לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

25.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עורכי הדין קיזר, קאופמן ושות' ולקבל את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

25.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.

25.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

25.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו השעה 09:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיפים 24 ו-25 בדוח זה להלן.

25.6. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

25.7. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

25.8. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

25.9. אישור בעלות - בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות" ו- "אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

25.10. שינויים בסדר היום - בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון

להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

26. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינה עורכת דין חן מזרחי ממשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407 (מגדל סקיי טאוור, קומה 12).

27. עיון במסמכים

27.1. בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, וכן לפנות לנציגי החברה בעניינים הקשורים לדוח זימון האסיפה, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, ממשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407 (מגדל סקיי טאוור, קומה 12) בימים א' עד ה' בשעות העבודה המקובלות, ובתיאום מראש בטל': 03-3742282.

27.2. בעל מניות אחד או יותר, המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף זה לעיל, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 279,201 מניות רגילות בנות וכן כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת החברה, 183,011 מניות רגילות.

28. סמכות הרשות לניירות ערך

בהתאם לתקנה 17 לתקנות ההצעה, מוסמכת רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה, תוך 21 יום ממועד הגשת דוח מיידי זה (להלן בסעיף זה: "הדוח המיידי"), לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדוח המיידי, תוך מועד שיקבעו, וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדוח המיידי לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים כאמור, תוך מועד שיקבעו. ניתנה הוראת הרשות כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח המיידי. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

בכבוד רב,

נור אינק אינוביישנס

בע"מ

נחתם על ידי:

משה נור, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל;

דוד ג'רבי, סמנכ"ל כספים;

נור אינק אינובייטשנס בע"מ
("החברה")
כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005
("תקנות")
חלק ראשון

1. **שם החברה**: נור אינק אינובייטשנס בע"מ
2. **סוג האסיפה**: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה.
3. **מועד האסיפה**: יום ה', 14 באוגוסט 2025, בשעה 11:00
- אסיפה נדחית, במידה ותתקיים, תיערך **ביום ה', 21 באוגוסט 2025**, באותה השעה ובאותו המקום.
4. **מקום האסיפה**: במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב (מגדל סקיי טאואר, קומה 12) ("**האסיפה**").
5. **המועד הקובע**: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול **ביום ה', 17 ביולי 2025** (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
6. **הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה:**

<u>נושא מספר 1:</u>	<u>נוסח ההחלטה המוצעת:</u>
<u>אישור הצעה פרטית חריגה של סך כולל של 1,637,940 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב ו-1,637,940 כתבי אופציה (לא רשומים) בתמורה ל-10,646,610 ש"ח</u>	מוצע בזאת לאשר הצעה פרטית חריגה לניצעים, אשר תקנה להם סך כולל של 1,637,940 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב ו-1,637,940 כתבי אופציה (לא רשומים) הניתנים למימוש ל-1,637,940 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב כ"א, וזאת כנגד השקעה של הניצעים של 10,646,610 ש"ח, הוצאת ההתקשרות אל הפועל וביצוע כל הפעולות מכוחה, והסמכת הנהלת החברה לנקוט בשם החברה בכל הפעולות הנדרשות על מנת להשלים ולהוציא לפועל את הסכם ההשקעה, והכול כמפורט בסעיף 2 בדוח זה להלן. (ההקצאה מבוצעת על דרך של 163,940 יחידות בתמורה ל-6.5 ש"ח ליחידה הכוללת 10 מניות ו-10 כתבי אופציה)

7. **המקום והשעות בהם ניתן לעיין בהחלטות המוצעות**
בעלי המניות יכולים לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', מרחוב המסגר 35, תל אביב 6721407, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטל': 03-3742282.
8. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת**
8.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת **בנושא 1** הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
9. **חובת ציון קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה**
9.1. בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או העדרו של עניין אישי של בעל המניות בכל אחת מההחלטות, וכן לפירוט מהות הזיקה הרלבנטית.
9.2. בהתאם להוראות תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, בעל מניות שלא סימן את קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה או לא תיאר את מהות הזיקה האמורה – לא תבוא הצבעתו במניין.
10. **סדרי האסיפה וההצבעה בה**
10.1. **זכאות להצביע** - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("**בעל מניות רשום**") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות ("**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.
בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, ("**כתב הצבעה אלקטרוני**").

10.2. בא כוח להצבעה - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד – בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה ("**כתב המינוי**") ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-3742282 עד השעה 10:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

11. כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית

11.1. בנושא שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' בפקס שמספרו: 03-3742282, או בדואר רשום לרחוב המסגר 35, תל אביב 6721407, לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

11.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

11.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**הבורסה**") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.

11.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

11.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו השעה 09:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "**מועד ההמצאה**" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד קיזר, קאופמן ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 11.1.

11.6. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

11.7. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("**מועד נעילת המערכת**"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

11.8. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.9. אישור בעלות – בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("**התקנות**" ו- "**אישור הבעלות**"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

11.10. לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

11.11. שינויים בסדר היום – בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה

הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

12. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינה עורכת דין חן מזרחי ממשרד היועצים המשפטיים של החברה, עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכרים בו וכן לפנות לנציג החברה בעניינים הקשורים לדוח ההצעה בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

13. עיון במסמכים

13.1. בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, וכן לפנות לנציג החברה בעניינים הקשורים לדוח זימון האסיפה, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, ממשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407 (מגדל סקיי טאוור, קומה 12) בימים א' עד ה' בשעות העבודה המקובלות, ובתיאום מראש בטל': 03-3742282.

13.2. בעל מניות אחד או יותר, המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף זה לעיל, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 279,201 מניות רגילות בנות וכן כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת החברה, 183,011 מניות רגילות.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע

באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

--

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005

חלק שני

שם החברה: נור אינק אינוביישנס בע"מ ("החברה").

מען החברה: (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282.

מספר החברה: 515926475

מועד האסיפה: **יום ה', 14 באוגוסט 2025**, בשעה: 11:00.

אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום ה', 21 באוגוסט 2025**, באותו המקום ובאותה השעה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול **ביום ה', 17 ביולי 2025**, (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)

משקיע מוסדי	בעל עניין	נושא משרה בכירה	אינני נמנה על גופים אלה

אופן הצבעת בעל המניות

אופן ההצבעה ¹			נושא מס'	הנושא שעל סדר היום	נוסח ההחלטה המוצעת
נמנע	נגד	בעד			
			1	נושא מס' 1: אישור הצעה פרטית חריגה של סך כולל של 1,637,940 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב ו-1,637,940 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב ו-1,637,940 כתבי אופציה (לא רשומים) בתמורה ל-10,646,610 ש"ח	נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר הצעה פרטית חריגה לניצעים, אשר תקנה להם סך כולל של 1,637,940 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב ו-1,637,940 כתבי אופציה (לא רשומים) הניתנים למימוש ל - 1,637,940 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב כ"א, וזאת כנגד השקעה של הניצעים של -10,646,610 ש"ח, הוצאת ההתקשרות אל הפועל וביצוע כל הפעולות מכוחה, והסמכת הנהלת החברה לנקוט בשם החברה בכל הפעולות הנדרשות על מנת להשלים ולהוציא לפועל את הסכם ההשקעה, והכול כמפורט בסעיף 2 בדוח זה להלן. (ההקצאה מבוצעת על דרך של 163,940 יחידות בתמורה ל - 6.5 ש"ח ליחידה הכוללת 10 מניות ו - 10 כתבי אופציה)

האם בעל המניות הינו בעל עניין² כן ☐ לא ☐ אם כן אנא פרט: _____

האם בעל המניות הינו נושא משרה כן ☐ לא ☐ אם כן אנא פרט: _____

האם בעל המניות הינו משקיע מוסדי⁴: כן ☐ לא ☐ אם כן אנא פרט: _____

תאריך: _____ חתימה: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - **כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות**. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - **כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות**.

פירוט:

במידה והינך בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

* פרט

¹ אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.